

咸宁市土地收购储备中心 2021 年部门决算说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门决算表

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算安排情况说明

- (一) 部门决算收支情况总体说明
- (二) 部门决算收支增减变化情况说明
- (三) 机关运行执行情况说明
- (四) 政府采购执行情况说明
- (五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明
- (七) 2021 年度预算绩效执行情况说明
- (八) 政府性基金支出决算表有关情况说明
- (九) 国有资本经营预算支出有关情况说明
- (十) 扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

严格执行“五统一”政策；负责编制城市规划区内各类建设用地的储备与供应计划；负责市城区存量土地的收购储备和规划区内新征土地的征收储备；负责咸宁城市规划区内的土地收储开发经营及所属土地资产的处置。

（二）机构设置

全额拨款的事业单位，规格为正科级，定编 11 人，实有人数 9 人。内设新征土地储备部、存量土地收储部、土地整理与管护部、土地交易与信息技术部、财务部、办公室。

（三）年度主要工作任务及目标

1. 保资金，认真核算做好土地资金收支工作。

2. 促发展，稳步推进重点项目报批工作。中心积极对接省自然资源厅、市自然资源和规划局、咸安区政府、市林业局、市城发集团各子公司等相关单位及部门，协调土地征地及用地报批指标，保障了原乡小镇、大洲湖、长岛未来城以及城区重点项目建设用地需求，较好地完成了征地报批任务。一是配合市城发集团完成前期新征地约 105.12 亩；二完成长岛未来城基础设施路网、原乡小镇基础设施路网、大洲湖节庆广场、中心花坛等市招商项目以及城区重点项目设施用地报批共 5 个批次面积约 1700 亩。

3. 挖存量，积极开展城区土地收储工作。为进一步加强存量建设用地的潜力挖掘和开发利用，中心积极对接城发旧改公司、被收储单位，完成天化麻业、博仁房地产地块、老中心医院、汇发汽修厂、市审计局、市科学技术学会、市疾控中心、温泉供销社、温泉财政所、温泉商场、咸宁邮政、老医学院共 12 宗存量土地收储工作，收储面积 156.8 亩，收储总价款 6988.12 万元；完成前期已收储地块签订交地协议实行净地交付共计 861.17 亩。收储工作完成后，移交土地交易环节，迅速启动研究地块的综合开发利用，推出城区熟地进行出让，保障收益最大化。

4. 显效益，认真衔接做好土地出让工作。为保障土地收益，今年截至目前，中心衔接出让地块共 12 宗，出让总面积 394.74 亩，成交额达 3.28 亿元。

5. 抓创文，扎实落实土地管护工作。为加强城区储备地创文管护工作，一是与城发市政公司续签土地看护协议，看护宗地 61 宗，面积约 3092.87 亩；二是抓好看护储备地块日常动态巡查，发现问题及时整改，其中武汉统建重点巡查地块有四处抢建房屋，已对接浮办、大畈村及城管委协调予以拆除；三是联合城发市政公司完成收储地块综合环境整治项目 14 项，整治金额约 863.76 万元，其中：根据市政府关于城区围挡提档升级专项工作要求，建立相关储备地块“一挡一策”，分批进行整治，第一批已开展项目 12 个，涉及土储收储地块项目 7 个，整治费用约 273.17 万元，待第一批整治完成后，迅速启动第二批整治工作。

6. 促稳定，妥善化解市重点维稳隐患。为维护社会稳定，中心继续做好咸运集团、宏大广场、学府华庭等重点项目维稳工作，提前预案，成立专班，及时向市城发集团、市委市政府相关部门实施动态报告，及时采取措施控制事态，依法依规处理维稳事项，一是督促咸运集团、市国资委制定还建房分配方案，针对乐霞近期赴京非访，维稳专班迅速组织人员接访，回咸后多次与乐霞沟通，引导其通过法律途径解决问题，在国家重大会议及节假日期间，配合公安机关对乐霞实行全天蹲守制；二是为有效化解宏大广场业主上访，协调金投集团、香城资管公司进行资产抵押置换后为业主办理相关产权证明；三是对接佳成律师事务所，对嘉鱼县法院申请查封执行学府华庭项目还建房进行申诉，配合项目清算领导小组进行清算重组工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市土地收购储备中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	159.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,993.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	39	15.10
-	9	-	九、卫生健康支出	40	1.00
-	10	-	十、节能环保支出	41	0.00
-	11	-	十一、城乡社区支出	42	23,993.00
-	12	-	十二、农林水支出	43	0.00
-	13	-	十三、交通运输支出	44	0.00
-	14	-	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
-	15	-	十五、商业服务业等支出	46	0.00
-	16	-	十六、金融支出	47	0.00
-	17	-	十七、援助其他地区支出	48	0.00
-	18	-	十八、自然资源海洋气象等支出	49	129.22
-	19	-	十九、住房保障支出	50	14.73
-	20	-	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
-	21	-	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
-	22	-	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
-	23	-	二十三、其他支出	54	0.00
-	24	-	二十四、债务还本支出	55	0.00
-	25	-	二十五、债务付息支出	56	0.00
-	26	-	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	24,153.05	本年支出合计	58	24,153.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
-	30	-	-	61	-
总计	31	24,153.05	总计	62	24,153.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：咸宁市土地收购储备中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,153.05	24,152.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	15.10	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20805	行政事业单位养老支出	15.10	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,993.00	23,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,993.00	23,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,984.00	23,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	122.04	122.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：咸宁市土地收购储备中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,153.05	160.05	23,993.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,993.00	0.00	23,993.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,993.00	0.00	23,993.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,984.00	0.00	23,984.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	122.04	122.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：咸宁市土地收购储备中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	159.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	23,993.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
-	4	-	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
-	5	-	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
-	6	-	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
-	7	-	七、文化旅游体育与传媒 支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
-	8	-	八、社会保障和就业支出	40	14.90	14.90	0.00	0.00
-	9	-	九、卫生健康支出	41	1.00	1.00	0.00	0.00
-	10	-	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
-	11	-	十一、城乡社区支出	43	23,993.00	0.00	23,993.00	0.00
-	12	-	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
-	13	-	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
-	14	-	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
-	15	-	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
-	16	-	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
-	17	-	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
-	18	-	十八、自然资源海洋气象 等支出	50	129.22	129.22	0.00	0.00
-	19	-	十九、住房保障支出	51	14.73	14.73	0.00	0.00
-	20	-	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
-	21	-	二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
-	22	-	二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
-	23	-	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
-	24	-	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
-	25	-	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
-	26	-	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24,152.86	本年支出合计	59	24,152.86	159.86	23,993.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00	-	61	-	-	-	-
政府性基金预算财政拨款	30	0.00	-	62	-	-	-	-
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	-	63	-	-	-	-
总计	32	24,152.86	总计	64	24,152.86	159.86	23,993.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：咸宁市土地收购储备中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		159.86	159.86	0.00
208	社会保障和就业支出	14.90	14.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.90	14.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	0.00
210	卫生健康支出	1.00	1.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	129.22	129.22	0.00
22001	自然资源事务	129.22	129.22	0.00
2200102	一般行政管理事务	7.17	7.17	0.00
2200150	事业运行	122.04	122.04	0.00
221	住房保障支出	14.73	14.73	0.00
22102	住房改革支出	14.73	14.73	0.00
2210201	住房公积金	12.14	12.14	0.00
2210202	提租补贴	2.60	2.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：咸宁市土地收购储备中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.11	302	商品和服务支出	8.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.77	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.49	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.07	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.19	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	-	-	-
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	-	-	-
-	-	-	30299	其他商品和服务支出	0.18	-	-	-
人员经费合计		150.95	公用经费合计					8.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万

元

部门：咸宁市土地收购储备中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：咸宁市土地收购储备中心

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	23,993.00	23,993.00	0.00	23,993.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23,993.00	23,993.00	0.00	23,993.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23,993.00	23,993.00	0.00	23,993.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	23,984.00	23,984.00	0.00	23,984.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：咸宁市土地收购储备中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021 年度部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

本单位 2021 年度总收入 24153.05 万元。其中，财政拨款收入 24152.85 万元，占决算收入的 99.99%；其他收入 0.2 万元，占决算收入的 0.01%；上年结余（转）0 万元。

本单位决算支出 24153.05 万元。其中，基本支出 160.05 万元，占总支出的 0.66%；项目支出 23993.00 万元，占总支出的 99.34%。按支出功能分类：社会保障和就业支出 15.1 万元，占总支出的 0.06%；卫生健康支出 1.00 万元，占总支出的 0.004%；城乡社区支出 23993.00 万元，占总支出的 99.34%；自然资源海洋气象等支出 129.22 万元，占总支出的 0.54%；住房保障支出 14.73 万元，占总支出的 0.06%。

（二）部门决算收支增减变化情况说明

2021 年度财政拨款收、支总决算 24153.05 万元。比年初预算增加 3.52 万元，增加原因是人员费用增加。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23963.60 万元，上涨 12649.04%。主要是：土地收储成本 23984.00 万元纳入今年决算，以前年度没有纳入决算。

（三）机关运行执行情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 8.90 万元，其中：办公费 2.96 万元、印刷费 0.35 万元、邮电费 1.4 万元、维修（护）费 0.75 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 0.23 万元、劳务费 2.4 万元、工会经费 0.54 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元。2021 年度机关运行经费支出比年初预算数减少 0.05 万元，与年初预算数基本持平。

（四）政府采购执行情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费年初预算 0.2 万元，其中公务接待 0.2 万元，因公出国（境）0 万元，公务车购置及运行维护费 0 万元。与年初预算比增

加了 0.03 万元，增长 15%，增长原因是年初预算不够精准；比上年增加 0.23 万元，增长 100%。增长原因：上年因疫情等原因，公务接待费为 0，本年实际支出控制在年初的机关运行经费预算内。

本年因公出国（境）0 批次 0 人。

本年公务用车购置量 0 辆，购置费 0 万元。

本年公务用车运行维护费 0 万元，公车保有量 0 辆。

本年公务接待 2 批次 26 人，费用 0.23 万元，与年初预算比增加了 0.03 万元，增长 15%，增长原因是年初预算不够精准；比上年增加 0.23 万元，增长 100%。增长原因：上年因疫情等原因，公务接待费为 0，本年实际支出控制在年初的机关运行经费预算内。

（六）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（七）2021 年度预算绩效执行情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 23993 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.34%。从评价情况来看，各项目严格按照相关规定进行预算管理，项目资金专款专用，对项目各个阶段的建设密切跟踪，严格把关，资金按时拨付到位，并按合同约定进度支付。

本单位是咸宁市自然资源和规划局下属二级单位，部门整体支出绩效由主管单位编制。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2021 年度土地收购储备业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：服务土地收购储备业务。发现的问题及原因：指标设置不合理。下一步改进措施：强化绩效目标管理，合理编制绩效目标。

2021 年度土地收购储备业务费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市土地收购储备中心 填报日期：2022 年 3 月 18 日

项目名称		土地收购储备业务费					
主管部门		咸宁市自然资源和规划局	项目实施单位	咸宁市土地收购储备中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
			9	9	100%	10	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	管辖范围		全市范围	全市范围	9
		数量指标	土地收储		12宗	12宗	9
		质量指标	土地出让价款		3.28亿元	3.28亿元	10
		时效指标	完成时间		2021年底完成	2021年底完成	10
		成本指标	收储业务成本		9万元	9万元	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	加快城市发展		积极盘活资源 转化为资本，通 过实体化运作， 为城市快速发 展提供强有力的 保障	积极盘活资源 转化为资本，通 过实体化运作， 为城市快速发 展提供强有力的 保障	10
		社会效益指标	促进经济及社会效益		维护被征地农 村集体经济组 织和被征地农 民合法权益	维护被征地农 村集体经济组 织和被征地农 民合法权益	10
		生态效益指标	改善环境		改善生态环境	改善生态环境	
		可持续影响指标	应用前景		保障经济社会 发展合理用地	保障经济社会 发展合理用地	10
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10	
总分	98分						

3. 绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况

本单位绩效评价结果主要应用于加强预算管理、项目规划和完善项目管理办法等方面，并作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，为确保部门履职和正常运转，服务全市经济社会发展提供了保障。同时参考绩效评价结果及实施监督状况，对各科室项目控制数分解情况和项目支出预算情况进行调整。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况

下一步拟应用于加强预算管理、项目规划和完善项目管理办法等方面，并把绩效评价结果作为下年度资金安排、资金分配的重要依据，进一步优化资源配置，提高资金使用效益，促使各业务科室不断提升绩效管理意识和水平。同时要进一步提高预算编制的准确性，增强预算的约束力，力争在预算编制管理上更加精细化、科学化，提升项目预算的科学性、合理性、合规性，优化项目绩效指标。

(八) 政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

本单位政府性基金支出 23993 万元，与年初预算持平。

(九) 国有资本经营预算支出有关情况说明

本单位本年无国有资本经营预算支出

(十) 扶贫资金安排情况说明

本单位本年无扶贫资金支出。

第四部分 名词解释

(一) 收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二) 支出科目

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退人员提租补贴、离退人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁

费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4、其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6、其他支出：不属于以上类型的支出。

7、“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。